

UCHWAŁA Nr XV/148/11

Rady Miejskiej w Iławie

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Iławy na 2011 rok dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 615.846,00 zł, które po zmianach wynoszą 115.213.993,15 zł, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 99.154,00 zł, które po zmianach wynoszą 81.062.821,15 zł,
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 715.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 34.151.172,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 615.846,00 zł, które po zmianach wynoszą 109.698.466,15 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 99.154,00 zł, które po zmianach wynoszą 80.695.206,15 zł,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 715.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 29.003.260,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2,

3) zmniejsza się o kwotę 715.000,00 zł wydatki inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 25.950.903,00 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 775.000,00 zł wydatki na zadania inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 24.844.853,00 zł,
 - zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, które po zmianach wynoszą 1.106.050,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3,

4) dokonuje się zmiany zapisów w załącznikach do uchwały budżetowej na 2011:

- nr 4 „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- nr 7 „ Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu Miasta Iławy na 2011 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011 oraz podlega ogłoszeniu.

Zmiany w dochodach budżetowych miasta Hawy w 2011 roku

(dot. załącznik Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hawy na 2011 rok)

dział	rozdz.	poz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 923 481,00	-715 000,00	24 208 481,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 913 481,00	-715 000,00	24 198 481,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 494 578,00	-715 000,00	3 779 578,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	405 267,00	100,00	405 367,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	200,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		100,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 394 784,00	18 000,00	35 412 784,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 600 200,00	18 000,00	1 618 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	18 000,00	518 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 915 457,00	2 476,00	2 917 933,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 007,00	500,00	54 507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 607,00	500,00	8 107,00
	80104		Przedszkola	1 907 830,00	1 976,00	1 909 806,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 046,00	1 976,00	3 022,00
851			OCHRONA ZDROWIA	211 300,00	1 790,00	213 090,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 020,00	1 790,00	212 810,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 790,00	1 790,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 634 482,00	76 788,00	13 711 270,00
	85295		Pozostała działalność	630 592,00	76 788,00	707 380,00
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	578 592,00	76 678,00	655 270,00
RAZEM DOCHODY:				115 829 839,15	-615 846,00	115 213 993,15
saldo:						
w tym:						
dochody bieżące				80 963 667,15	99 154,00	81 062 821,15
1. Dotacje celowe				15 868 559,15	76 678,00	15 945 237,15
2. Subwencje				18 259 843,00	0,00	18 259 843,00
3. Dochody własne				46 835 265,00	22 476,00	46 857 741,00
- udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych				18 115 838,00	0,00	18 115 838,00
- wpływy z podatków				14 949 910,00	0,00	14 949 910,00
- wpływy z opłat				2 689 100,00	18 000,00	2 707 100,00
- dochody z majątku gminy				6 538 218,00	0,00	6 538 218,00
- dochody jednostek budżetowych				4 150 727,00	0,00	4 150 727,00
- pozostałe dochody				391 472,00	2 686,00	394 158,00
- środki z zewnątrz					1 790,00	1 790,00
dochody majątkowe				34 866 172,00	-715 000,00	34 151 172,00
1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje				16 025 382,00	0,00	16 025 382,00
2. Dochody własne				18 840 790,00	-715 000,00	18 125 790,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				45 736,00	0,00	45 736,00
- dochody ze sprzedaży majątku				18 795 054,00	-715 000,00	18 080 054,00

Zmiany w wydatkach budżetowych miasta Hławy w 2011 roku

(dot. zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hławy na 2011 rok)

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 011 807,44	2 000,00	6 013 807,44
	75023		Urzędy gmin	4 324 753,00	2 000,00	4 326 753,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	270 682,00	-58 000,00	212 682,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 290,00	60 000,00	138 290,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 412,00	5 000,00	140 412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	641 658,00	-5 000,00	636 658,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 690,00	-5 000,00	35 690,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 168 268,00	0,00	3 168 268,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	2 300 000,00	600 000,00	2 900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	2 300 000,00	600 000,00	2 900 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t	868 268,00	-600 000,00	268 268,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	868 268,00	-600 000,00	268 268,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 386 985,00	2 476,00	32 389 461,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 786 673,00	500,00	11 787 173,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	140 014,00	500,00	140 514,00
	80104		Przedszkola	8 993 968,00	1 976,00	8 995 944,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	103 659,00	1 976,00	105 635,00
	80110		Gimnazja	8 458 178,00	1 700,00	8 459 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 860,00	-1 000,00	7 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	4 850,00	28 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 336,00	-1 550,00	212 786,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	-350,00	6 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-250,00	5 250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 265 829,00	-1 700,00	1 264 129,00
		4530	Podatek od towarów i usług	22 571,00	-1 700,00	20 871,00
851			OCHRONA ZDROWIA	502 980,00	18 000,00	520 980,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	18 000,00	468 000,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	32 800,00	12 800,00	45 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 032,00	5 200,00	156 232,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 392 910,56	76 678,00	18 469 588,56
	85295		Pozostała działalność	940 728,00	76 678,00	1 017 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	841 000,00	20 702,00	861 702,00
		4210	Zakup materiałów, wyposażenia	22 700,00	55 976,00	78 676,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 041 489,94	0,00	1 041 489,94
	85395		Pozostała działalność	785 416,01	0,00	785 416,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3,00	3,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 400,00	-3,00	40 397,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 946 964,00	60 000,00	7 006 964,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	257 640,00	0,00	257 640,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 310,00	12 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 640,00	-12 310,00	245 330,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 569 989,00	60 000,00	1 629 989,00

Lp	rozd.	poz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu (+) zwiększenie (-) zmniejszenie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	1 084 000,00	60 000,00	1 144 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	8 665 138,00	-775 000,00	7 890 138,00
	92601		Obiekty sportowe	7 597 043,00	-775 000,00	6 822 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 608 232,00	-775 000,00	3 833 232,00
			RAZEM WYDATKI	110 314 312,15	-615 846,00	109 698 466,15
			saldo zmian		-615 846,00	
	1		wydatki bieżące	80 596 052,15	99 154,00	80 695 206,15
			w tym:			
			- wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych	33 785 498,89	6 853,00	33 792 351,89
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	24 134 199,24	72 602,00	24 206 801,24
			- dotacje na zadania bieżące	3 715 432,00	0,00	3 715 432,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 560 113,45	19 702,00	14 579 815,45
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 233 540,57	-3,00	1 233 537,57
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	868 268,00	-600 000,00	268 268,00
			- wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	600 000,00	2 900 000,00
	2		wydatki majątkowe	29 718 260,00	-715 000,00	29 003 260,00
			w tym:			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 665 903,00	-715 000,00	25 950 903,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	480 000,00	0,00	480 000,00
			- dotacje na zadania inwestycyjne	2 572 357,00	0,00	2 572 357,00

Zmiany w wydatkach majątkowych miasta Iławy w 2011 roku

(dot. zał. Nr 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Iławy na 2011 rok)

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydatki inwestycyjne		25 950 903	14 920 421	11 030 482	7 091 072	1 539 839	110 000	2 289 571	
w tym:										
1.	Zadania inwestycyjne		24 844 853	14 920 421	9 924 432	5 994 593	1 539 839	110 000	2 280 000	
600	Transport i łączność		7 170 594	4 495 594	2 675 000	1 015 000	0	0	1 660 000	
600 / 60016	6050	Modernizacja ulicy Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną	100 013	100 013						UM
600 / 60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Zielonej do ulicy Piastowskiej i do ulicy Dobrawy	29 736	29 736						UM
600 / 60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem	30 000	30 000						UM
600 / 60016	6050	Budowa drogi do terenów na zapleczu ulicy Barlickiego wraz z budową parkingu	100 013	100 013						UM
600 / 60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynków przy ulicy Jagiellończyka 22	85 000		85 000	85 000				UM
600 / 60016	<i>Razem:</i>		<i>2 466 000</i>		<i>2 466 000</i>	<i>806 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 660 000</i>	UM
	6050		370 000		370 000	370 000				
	6057	Budowa obwodnicy północnej	1 660 000		1 660 000				1 660 000	
	6059		436 000		436 000	436 000				
600 / 60016	<i>Razem:</i>		<i>2 219 994</i>	<i>2 219 994</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	UM
	6050		909 994	909 994	0	0				
	6057	Zagospodarowanie działek celem aktywizacji gospodarczej oś.Ostródzkie	720 000	720 000	0				0	
	6059		590 000	590 000	0	0				
600 / 60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu sportowego ul. Sienkiewicza	124 000		124 000	124 000				UM
600 / 60041	<i>Razem:</i>		<i>2 015 838</i>	<i>2 015 838</i>						UM
	6050		400 504	400 504						
	6057	Budowa portu śródlądowego w Iławie	807 667	807 667						
	6059		807 667	807 667						

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630		Turystyka	9 156 238	5 765 238	3 391 000	2 661 000	0	110 000	620 000	
		<i>Razem:</i>	3 391 000		3 391 000	2 661 000	0	110 000	620 000	UM
630 / 63095	6050	Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego w Iławie	1 931 000		1 931 000	1 931 000				
	6057		620 000		620 000				620 000	
	6059		840 000		840 000	730 000		110 000		
		<i>Razem:</i>	5 765 238	5 765 238						UM
630 / 63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak	100 000	100 000						
	6057		4 805 821	4 805 821						
	6059		859 417	859 417						
801		Oświata i wychowanie	1 199 720	1 074 520	125 200	125 200	0	0	0	
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 4 przy ulicy Dąbrowskiego (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	125 200		125 200	125 200				UM
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Kościuszki (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	127 920	127 920						UM
801 / 80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Kasprowicza (dostosowanie budynku do wymogów p. poż.)	100 000	100 000						UM
801 / 80110	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 (dostosowanie do wymogów p. poż. - droga)	846 600	846 600						UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 885 262	2 885 262	0	0	0	0	0	
900 / 90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	156 000	156 000	0	0				UM
900 / 90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowomiejskiej	5 000	5 000	0					UM
900 / 90001	6050	Budowa sieci deszczowej w związku z przebudową mostu na Jezioraku	179 000	179 000						UM
		<i>Razem:</i>	2 465 262	2 465 262						UM
900 / 90002	6050	Budowa ekologicznej mini przystani nad jeziorem Jeziorak	50 008	50 008						
	6057		1 207 627	1 207 627						
	6059		1 207 627	1 207 627						
900 / 90015	6050	Przebudowa oświetlenia w związku z rozbiórką starego mostu na jeziorze Jeziorak	80 000	80 000	0	0				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
921 / 92195	6050	Budowa Muzeum Regionalnego	50 000	50 000						
926		Kultura fizyczna	4 383 039	649 807	3 733 232	2 193 393	1 539 839	0	0	

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Razem:</i>	599 807	599 807						UM
926 / 92601	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sienkiewicza - Boisko sportowe wraz z budową fragmentu drogi dojazdowej - naiwierzchnia z trawy sztucznej	50 000	50 000						
	6057		350 172	350 172						
	6059		199 635	199 635						
926 / 92601	6050	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sienkiewicza	50 000	50 000						UM
926 / 92601	6050	Modernizacja obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej (modernizacja systemu nawiewowo-wywiewnego oraz zmiana konstrukcji stropu)	25 000		25 000	25 000				ICSTiR
926 / 92601	6050	Budowa bazy wioślarskiej przy ekologicznej przystani żeglarskiej nad jeziorem Jeziorak	3 708 232		3 708 232	2 168 393	1 539 839			UM
2.		Zakupy inwestycyjne	1 106 050	0	1 106 050	1 096 479	0	0	9 571	
630		Turystyka	11 260	0	11 260	1 689	0	0	9 571	
630 / 63001	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 571		9 571				9 571	UM
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689		1 689	1 689				UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	895 500	0	895 500	895 500	0	0	0	
700 / 70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	895 500		895 500	895 500				
750		Administracja publiczna	138 290	0	138 290	138 290	0	0	0	
750 / 75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 290		138 290	138 290				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	
754 / 75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000		18 000	18 000				UM
754 / 75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000		12 000	12 000				SM
801		Oświata i wychowanie	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	
801 / 80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000	8 000				MZOSiP
801 / 80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000				MZOSiP
852		Pomoc społeczna	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
852 / 85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000				MOPS
926		Kultura fizyczna	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0	
926 / 92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000		8 000	8 000				ICSTiR
926 / 92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000				ICSTiR
II.		Dotacje inwestycyjne	2 572 357	0	2 572 357	2 572 357	0	0	0	0

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	2 075 610	0	2 075 610	2 075 610	0	0	0	
600 / 60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 619 000		1 619 000	1 619 000				UM
600 / 60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346 610		346 610	346 610				UM
600 / 60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000		110 000	110 000				UM
630		Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	
630 / 63001	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0		0	0				UM
750		Administracja publiczna	448 747	0	448 747	448 747	0	0	0	
750 / 75075	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 112		14 112	14 112				UM
750 / 75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		0	0				UM
750 / 75095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0		0	0				UM
750 / 75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 885		430 885	430 885				UM
750 / 75095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 750		3 750	3 750				UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000	0	38 000	38 000	0	0	0	
900 / 90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000		38 000	38 000				UM
926		Kultura fizyczna	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0

Dział / Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku ogółem:	w tym:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku (ujęte w wykazie przedsięwzięć)	Planowane roczne wydatki w roku 2011	w tym: źródła finansowania				
						dochody własne	fundusze celowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926 / 92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000		10 000	10 000				
III.	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		480 000	0	480 000	480 000	0	0	0	
600	Transport i łączność		480 000	0	480 000	480 000	0	0	0	
600 / 60004	6010	Wniesienie udziałów dla ZKM	480 000		480 000	480 000				UM
Razem wydatki majątkowe:			29 003 260	14 920 421	14 082 839	10 143 429	1 539 839	110 000	2 289 571	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2011 ROKU									
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	dotacja celowa	pozostałe	
dotacje od j.s.t.	dotacja rozwojowa - budżet państwa	środki własne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	
	2010r.			13 343 000,00	7 793 661,00	5 549 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	etap I			32 940,00	17 416,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	etap II			13 310 060,00	7 776 245,00	5 533 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.			9 361 266,00	3 935 445,00	5 425 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	etap I			5 765 238,00	959 417,00	4 805 821,00	5 765 238,00	959 417,00	0,00	0,00	959 417,00	4 805 821,00	0,00	4 805 821,00	0,00	
	etap II			3 596 028,00	2 976 028,00	620 000,00	3 391 000,00	2 771 000,00	0,00	110 000,00	2 661 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	
	2012 r.			8 860 238,00	2 646 875,00	6 213 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	etap I			8 860 238,00	2 646 875,00	6 213 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:		4	ROZWÓJ, RESTRUKTURYZACJA I REWITALIZACJA MIAST OŚ IV												
	Działanie:		4.2	REWITALIZACJA MIAST												
	Nazwa projektu:		926	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA – BOISKO SPORTOWE WRAZ Z BUDOWĄ FRAGMENTU DROGI DOJAZDOWEJ (nawierzchnia z trawy sztucznej)												
	Razem wydatki:		92601	3 241 284,00	1 275 054,00	1 966 230,00	599 807,00	249 635,00	0,00	0,00	249 635,00	350 172,00	0,00	350 172,00	0,00	
	z tego: 2009r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010			144 376,00	86 877,00	57 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011			599 807,00	249 635,00	350 172,00	599 807,00	249 635,00	0,00	0,00	249 635,00	350 172,00	0,00	350 172,00	0,00	
	2012			2 497 101,00	938 542,00	1 558 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7	Program operacyjny			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:		VI	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE												
	Działanie:	54	6.1.	POPRAWA I ZAPOBIEGANIE DEGRADACJI ŚRODOWISKA POPRZEZ BUDOWĘ , ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA												
	Poddziałanie		6.1.3	SYSTEM ODBIORU NIECZYSTOŚCI Z ŁODZI NA JEZIORACH												
	Nazwa projektu:		900	BUDOWA EKOLOGICZNEJ MINI PRYZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE												
	Razem wydatki:		90002	4 209 000,00	2 283 945,00	1 925 055,00	2 465 262,00	1 257 635,00	0,00	0,00	1 257 635,00	1 207 627,00	0,00	1 207 627,00	0,00	
	z tego: do 2009r.			165 354,00	165 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			108 717,00	76 120,00	32 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.			2 465 262,00	1 257 635,00	1 207 627,00	2 465 262,00	1 257 635,00	0,00	0,00	1 257 635,00	1 207 627,00	0,00	1 207 627,00	0,00	
	2012 r.			1 469 667,00	784 836,00	684 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Razem wydatki bieżące			1 821 228,57	354 876,50	1 466 352,07	1 233 537,57	190 081,50	0,00	74 669,17	115 412,33	1 043 456,07	0,00	1 011 122,07	32 334,00	
2.1	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:		II	TURYSTYKA OŚ 2												
	Działanie:		2.2	PROMOCJA WOJEWÓDZTWA I JEGO OFERTY TURYSTYCZNEJ												
	Nazwa projektu:			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ												

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2011 ROKU									
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	dotacja celowa	pozostałe	
dotacje od j.s.t.	dotacja rozwojowa - budżet państwa	środki własne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	
	Razem wydatki:			42 988,56	10 654,56	32 334,00	39 563,56	7 229,56	0,00	0,00	7 229,56	32 334,00	0,00	0,00	32 334,00	
	z tego: 2009r.		630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		63001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011			39 563,56	7 229,56	32 334,00	39 563,56	7 229,56	0,00	0,00	7 229,56	32 334,00	0,00	0,00	32 334,00	
	2012			3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013												
	Priorytet:		VII	INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO												
	Działanie:		7.2	PROMOCJA I UŁATWIANIE DOSTĘPU DO USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH												
	Poddziałanie:		7.2.1	USŁUGI I APLIKACJE DLA OBYWATELI												
	Nazwa projektu:			E-PLATFORMA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH GMINY MIEJSKIEJ IŁAWA												
	Razem wydatki:		801	461 583,00	69 240,00	392 343,00	408 561,00	61 285,00	0,00	0,00	61 285,00	347 276,00	0,00	347 276,00	0,00	
	z tego: 2009r.		80195	46 021,00	6 904,00	39 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010			7 001,00	1 051,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011			408 561,00	61 285,00	347 276,00	408 561,00	61 285,00	0,00	0,00	61 285,00	347 276,00	0,00	347 276,00	0,00	
2.3	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Priorytet:		V	DOBRE ZARZĄDZANIE												
	Działanie:		5.2	WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ												
	Poddziałanie:		5.2.1	MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ												
	Nazwa projektu:			NOWOCZESNY URZĄD												
	Razem wydatki:		853	165 147,00	24 773,00	140 374,00	82 215,00	16 087,00	0,00	3 287,00	12 800,00	66 128,00	0,00	66 128,00	0,00	
	z tego: 2009r.		85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			82 932,00	8 686,00	74 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.			82 215,00	16 087,00	66 128,00	82 215,00	16 087,00	0,00	3 287,00	12 800,00	66 128,00	0,00	66 128,00	0,00	
2.4	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
	Priorytet:		IX	ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH												
	Działanie:		9.1	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY												
	Poddziałanie:		9.1.2	WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIENYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH												
	Nazwa projektu:			NIE MUSISZ BYĆ SZCZUREM BY PIĄĆ SIĘ W GÓRĘ												
	Razem wydatki:		853	420 921,07	140 620,39	280 300,68	109 009,07	16 351,39	0,00	16 351,39	0,00	92 657,68	0,00	92 657,68	0,00	
	z tego: 2009r.		85395	110 688,00	94 085,00	16 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010 r.			201 224,00	30 184,00	171 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.			109 009,07	16 351,39	92 657,68	109 009,07	16 351,39	0,00	16 351,39	0,00	92 657,68	0,00	92 657,68	0,00	

L.p.	Projekt	Kategori a interwen cji fundusz y struktur alnych	Klasyfika cja dział, rozdział	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		PLANOWANE WYDATKI 2011 ROKU									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	dotacja celowa	pozostałe	
dotacje od j.s.t.	dotacja rozwojowa - budżet państwa	środki własne														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.	71	VII 7.1 7.1.1	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INEGRACJI ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ MASZ OKAZJĘ - POMÓŻ SOBIE	324 740,44	48 711,28	276 029,16	324 740,44	48 711,28	0,00	14 613,51	34 097,77	276 029,16	0,00	276 029,16	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					324 740,44	48 711,28	276 029,16	324 740,44	48 711,28	0,00	14 613,51	34 097,77	276 029,16	0,00	276 029,16	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6]	Program: Priorytet: Działanie: Poddziałanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011r. 2012 r.	73	IX 9.1 9.1.2	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIENYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZYŁ TEGO JAN NIE BĘDZIE UMIAŁ	405 848,50	60 877,27	344 971,23	269 448,50	40 417,27	0,00	40 417,27	0,00	229 031,23	0,00	229 031,23	0,00
			853		269 448,50	40 417,27	229 031,23	269 448,50	40 417,27	0,00	40 417,27	0,00	229 031,23	0,00	229 031,23	0,00
			85395		136 400,00	20 460,00	115 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ogółem wydatki			105 821 458,57	43 877 575,50	61 943 883,07	20 167 936,57	8 943 622,50	806 729,00	184 669,17	7 952 224,33	11 224 314,07	0,00	11 191 980,07	32 334,00	

Planowana kwota przychodów i rozchodów budżetu miasta Hławy na 2011 rok

(dot. załącz. Nr 7 Uchwały Rady Miejskiej Nr V / 32 / 11 z dnia 26.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta Hławy na 2011 rok)

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan 2011r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	Planowane dochody		115 213 993,15
2.	Planowane wydatki		109 698 466,15
3	Nadwyżka (1-2)		5 515 527,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 552 738,00
Przychody ogółem:			2 307 262,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 258 522,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	48 740,00
3.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę rat kredytów	§ 952	0,00
4.	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu	§ 952	0,00
5.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem :			5 860 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	60 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	5 800 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00

Źródło rozdysponowania nadwyżki budżetowej

Nadwyżka		5 515 527,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	5 515 527,00